

2025 年度
福州市直机关幼儿园单位
预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	5
2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分	18
2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	25
第四部分	26
名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市直机关幼儿园单位的主要职责是：福州市直机关幼儿园的主要职责是：贯彻党和国家的教育方针，依据《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市直机关幼儿园单位包括3个内设机构及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市直机关幼儿园

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，福州市直机关幼儿园单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，在上级主管单位及教育部门的指导下，落实立德树人根本任务，科学推进课程改革，持续深化队伍建设，全面提升保育教育质量，为办好人民满意的教育砥砺前行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领，培根铸魂，赋能园所高质量发展：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，按照上级党委部署要求，持续深化拓展“三争”、开展“奋勇争先”行动，为幼儿园发展把好舵、定航向。

（二）理念引领，提升管理，推进保教质量课程改革：深入探究基于“好好生活、好好游戏”理念的幼儿园课程与环境创设实践路径，确保最大限度满足儿童自主游戏、生活自治的需要，为儿童自主成长提供保障；构建以儿童自主、自治为核心的园所保教质量评估体系，精准衡量幼儿在园生活与游戏中的发展进程；依据《幼儿园保育教育质量评估指南》标准，开展流程梳理、规范优化、密切交流等保育教育管理质量提升工作，助力园所课程改革。

（三）自主赋能，多元培育，促进幼儿全面发展：培育幼儿深度自主学习与自我管理能力，使其能熟练规划、执行个人学习与生活事务，充分满足儿童自主游戏、生活自治的内在需求；全方位支持幼儿在游戏与生活场景中挖掘兴趣，表达需求，彰显个性特质，支持幼儿在自主选择与实践中获得全面发展。

（四）专业精进，实践反思，推动教师成长蜕变：推进省级课题《生活有美——儿童参与的幼儿园游戏环境创设研究》。结合课程改革，深入理解儿童自主游戏环境创设的理

论基础与实践意义，设计并实施一系列基于儿童视角的自主游戏环境创设活动；助力教师成长为精通儿童自主、自治引导策略的专业教育者，熟练驾驭游戏化、生活化教学场景，精准促进幼儿自主发展，积极参与教研改革，共构理想教研工具，成为教研创新的核心力量；区别各岗位特点，开展符合工作需求的岗位练兵活动，以学促干、以学正风，不断提升保教队伍综合素质。

（五）协同联动，深度融合，构筑家园社共育生态：打造家园社共育共同体，凝聚三方力量为幼儿营造连贯、一致且富有活力的成长环境，充分支持儿童自主游戏与生活自治，促进儿童全面发展；深度挖掘社区资源潜能，构建多元共育平台与丰富实践项目，拓宽幼儿学习视野与生活体验。

（六）安全先行，加强保障，守护师生健康平安：从严从紧科学规范做好校舍设备、食品卫生、保教活动等各项安全管理，提升应急处置能力，确保师生生命健康，维护校园稳定。

（七）示范辐射，精准帮扶，彰显优质园责任担当：发挥省级示范性幼儿园、省教科研基地、文明校园、儿童友好建设示范点、市政协委员联系点的示范辐射作用，传播先进教育理念与实践经验，服务业内，示范引领，共同探索儿童友好、自主发展的教育新路径，推动教育均衡发展。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1101.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	867.05
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	131.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1101.51	支出合计	1101.51

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1101.51	1101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	867.05	867.05									
20502	普通教育	867.05	867.05									
2050201	学前教育	867.05	867.05									
208	社会保障和就业支出	131.20	131.20									
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20									
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68									
221	住房保障支出	103.26	103.26									
22102	住房改革支出	103.26	103.26									
2210201	住房公积金	57.07	57.07									
2210202	提租补贴	11.58	11.58									
2210203	购房补贴	34.61	34.61									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1101.51	786.51	315.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	867.05	552.05	315.00			
20502	普通教育	867.05	552.05	315.00			
2050201	学前教育	867.05	552.05	315.00			
208	社会保障和就业支出	131.20	131.20				
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20				
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68				
221	住房保障支出	103.26	103.26				
22102	住房改革支出	103.26	103.26				
2210201	住房公积金	57.07	57.07				
2210202	提租补贴	11.58	11.58				
2210203	购房补贴	34.61	34.61				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1101.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	867.05
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	131.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1101.51	支出合计	1101.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1101.51	786.51	315.00
205	教育支出	867.05	552.05	315.00
20502	普通教育	867.05	552.05	315.00
2050201	学前教育	867.05	552.05	315.00
208	社会保障和就业支出	131.20	131.20	
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	
221	住房保障支出	103.26	103.26	
22102	住房改革支出	103.26	103.26	
2210201	住房公积金	57.07	57.07	
2210202	提租补贴	11.58	11.58	
2210203	购房补贴	34.61	34.61	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1101.51
301	工资福利支出	683.35
302	商品和服务支出	350.36
303	对个人和家庭的补助	66.65
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.15
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		786.51
301	工资福利支出	670.95
30101	基本工资	150.07
30102	津贴补贴	46.41
30103	奖金	205.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	108.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37
30109	职业年金缴费	20.68
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49
30111	公务员医疗补助缴费	18.10
30112	其他社会保障缴费	1.03
30113	住房公积金	57.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	48.91
30201	办公费	6.82
30202	印刷费	0.80
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.80

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.69
303	对个人和家庭的补助	66.65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.65
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.20

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市直机关幼儿园单位收入预算为1101.51万元，比上年减少38.43万元，主要原因是单位预算安排的项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1101.51万元。

相应安排支出预算1101.51万元，比上年减少38.43万元，主要原因是单位预算安排的项目支出减少。其中：基本支出786.51万元、项目支出315.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1101.51万元，比上年减少38.43万元，下降3.37%，主要原因是单位预算安排项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需、非刚性支出，同时合理保障了重点业务、人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育867.05万元。主要用于在职人员支出、公用支出和幼儿园日常运转支出。

（二）2080502-事业单位离退休69.15万元。主要用于单位离退休人员公用支出及退休人员生活补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.37 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.68 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 57.07 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 11.58 万元。主要用于干部职工提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 34.61 万元。主要用于干部职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 786.51 万元，其中：

(一) 人员经费 737.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1.20 万元，其中：公务用车运行费 1.20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障日常工作需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市直机关幼儿园单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

幼儿园正常运转经费项目绩效目标表

项目名称	幼儿园正常运转经费				
主管部门	福州市妇女联合会	实施单位	福州市直机关 幼儿园		
专项资金情况 (万元)	资金总额		315.00		
	财政拨款		315.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过对 2025 年正常运转经费的合理规划及安全使用，保障幼儿园工作正常运转，促进幼儿园教育教学各项目标的实现，有效提升园所保教水平和办园质量，创新园所发展，铸就优质教育新高地。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	幼儿园正常运转经费总额	≤389.96 万元	
	产出指标	数量指标		家校联系率	=90%
				开设班级数	≥13 个
				组织召开教研会次数	≥20 次
				后勤保障人数	≥28 人
				应急演练次数	≥2 次
		质量指标		专技人员培训合格率	≥95%
				收费合规率	≥100%
			时效指标		班主任等级考评奖励金发放时效性
		教职工学年考核及时率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标		保教费收入	≥200 万元
		社会效益指标		早教基地园每年免费面向社会开展早教咨询活动	≥2 次

			师范生来园实 习批次	≥1 批
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师满意率	≥95%
			家长对学校的 满意度	≥95%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，福州市直机关幼儿园单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市直机关幼儿园单位政府采购预算总额29.61万元，其中：政府采购货物预算29.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市直机关幼儿园单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。